

第1期決算公告

平成26年5月27日

東京都中央区八丁堀二丁目24番2号

株式会社拓人

代表取締役社長 松田 正男

貸借対照表

(平成26年2月28日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,596,299	【流動負債】	1,501,063
現金及び預金	1,028,957	買掛金	56,740
売掛金	218,335	未払金	749,843
未収入金	141,057	未払費用	94,924
商品	23,497	前受金	232,331
貯蔵品	20,252	預り金	50,264
前払費用	73,894	未払法人税等	110,000
前払金	29,101	未払消費税等	118,739
立替金	12,574	賞与引当金	88,220
繰延税金資産	55,250		
貸倒引当金	△6,622		
【固定資産】	431,214	【固定負債】	309,665
(有形固定資産)	193,854	長期預り金	1,172
建物	153,265	預り保証金	223,000
構築物	715	退職給付引当金	78,374
車両運搬具	3,776	役員退職慰労引当金	7,118
器具及び備品	36,096		
(無形固定資産)	8,100	負債合計	1,810,729
ソフトウェア	977		
営業権	7,122	純資産の部	
(投資その他の資産)	229,259	【株主資本】	217,954
長期前払費用	23,669	(資本金)	100,000
差入保証金	165,032	(資本剰余金)	42,764
破産更生債権	7,589	資本準備金	25,000
保険積立金	3,566	その他資本剰余金	17,764
繰延税金資産	36,687	(利益剰余金)	75,190
貸倒引当金	△7,286	その他利益剰余金	75,190
		繰越利益剰余金	75,190
【繰延資産】	1,170	(自己株式)	—
開業費	1,170		
		純資産合計	217,954
資産合計	2,028,683	負債・純資産合計	2,028,683

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。